



**bases**  
FUNDAÇÃO BANEDE DE  
SEGURIDADE SOCIAL

Rua da Grécia, 8 – Ed Serra da Raiz  
9º andar – Comércio CEP: 40010-010  
Salvador – Bahia – Brasil  
[www.bases.org.br](http://www.bases.org.br)

# DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FEVEREIRO 2021



<b>BALANCETE SINTÉTICO - PLANO BÁSICO</b>			
<b>CNPB - 19.860.002-65</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>Fevereiro 2021</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Fevereiro 2021</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>1.324.827,47</b>
<b>REALIZAVEL</b>	<b>634.682.180,07</b>	<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>2.198.475,36</b>
Recursos a Receber	5.680.227,92	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>633.658.829,17</b>
Participação no Fundo do PGA	5.278.062,20	Benefícios Concedidos	619.363.927,07
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>623.723.889,95</b>	Benefícios a Conceder	14.294.902,10
Renda Fixa	568.749.723,62	<b>EQUILIBRIO TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>-7.919.521,91</b>
Fundos	568.749.723,62	(-)Deficit Técnico Acumulado	<b>-7.919.521,91</b>
Imóveis	48.813.259,34	<b>FUNDOS</b>	<b>5.419.569,98</b>
Empréstimos a Participantes	6.160.906,99	Administrativo - Participação - PGA	5.278.062,20
		Investimentos - Empréstimos	141.507,78
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>634.682.180,07</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>634.682.180,07</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Fevereiro 2021</b>		
( + ) CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	<b>400.045,80</b>		
( - ) BENEFÍCIOS PAGOS	<b>-5.458.750,26</b>		
( + ) RESULTADO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS	269.675,08		
<b>( = ) RECURSOS LÍQUIDOS</b>	<b>-4.789.029,38</b>		
( - ) REPASSE PARA O CUSTEIO ADMINISTRATIVO	<b>-46.230,31</b>		
( - ) ATUALIZAÇÃO DE VALORES EM LITÍGIO	0,00		
(+/-) ATUALIZAÇÃO/REVERSÃO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS	<b>1.120.778,33</b>		
<b>( = )EQUILIBRIO TÉCNICO NO MÊS</b>	<b>-3.714.481,36</b>		

**LUIZ CASSIMIRO LOPES DE ARAÚJO**  
CONTADOR